## **LUX IM - Ambienta Infrastructure Income FX**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**No benchmark

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

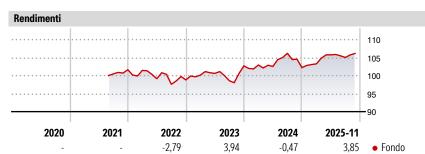
Not Categorized

ark Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This Sub-fund has a sustainable investment as its objective and qualifies under Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosure requirements in the financial services sector. The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,89  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -0,05 | 2025          | 1,03  | 2,42  | -0,69 | -     |
| 1-Anno           | 1,73  | 2024          | 0,23  | -0,39 | 3,57  | -3,76 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,82  | 2023          | 1,34  | 0,49  | -2,03 | 4,18  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022          | -0,18 | -2,29 | -1,54 | 1,24  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | -     | -     | -     | 1,15  |

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia            |
|----------|-------|-------|-----------------|
|          |       |       |                 |
|          |       |       | \(\frac{1}{2}\) |
|          |       |       |                 |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >/5             |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Severn Trent Utilities                | -       | 4,93  |
| Sika Capital BV 3.75%                 | _       | 4,60  |
| Elia Group SA/NV 1.375%               | _       | 3,80  |
| Orsted A/S 3.625%                     | _       | 3,60  |
| TERNA - Rete Elettrica                | -       | 3,42  |
| Germany (Federal Republic             | _       | 3,28  |
| Veolia Environnement S.A. 0%          | _       | 3,24  |
| Vonovia SE 0.375%                     | _       | 3,18  |
| SP Manweb PLC 4.875%                  | _       | 2,92  |
| EDP SA 3.875%                         | -       | 2,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 35,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 32    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 19    |

| ♣ Ciclico                        | 19,66 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 43,63 |
| → Difensivo                      | 36,72 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 4,96  |
| Societario                       | 66,76 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| £ Enti Locali                    | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 28,07 |
| <b>ⓑ</b> Derivati                | 0,21  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 31,15 |
| Stati Uniti                   | 23,01 |
| Canada                        | 8,14  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 68,85 |
| Regno Unito                   | 7,45  |
| Europa Occidentale - Euro     | 50,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,52 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| A   | ııayı | aı | ıca  |
|-----|-------|----|------|
| Soc | ietà  | di | Gest |

| Società di Gestione    | BG Fund Management |
|------------------------|--------------------|
|                        | Luxembourg S.A.    |
| Telefono               | -                  |
| Web                    | =                  |
| Data di Partenza       | 04/08/2021         |
| Nome del Gestore       | -                  |
| Data Inizio Gestione   | -                  |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 105,71         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 18,25 EUR          |
| (31/10/2025)           |                    |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,05 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2344419572 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | -       |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | 1,00%   |
| Commissione di incentivo     | -       |